

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 37,723,350 | 228,914,240 | -191,190,890 | 流動負債 | 11,096,794 | 203,293,219 | -192,196,425 |
| 現金預金 | 1,602,080 | 47,715,242 | -46,113,162 | 未払金 | 10,345,954 | 201,138,218 | -190,792,264 |
| 小口現金 | 109,215 | 128,748 | -19,533 | 預り金 | 750,840 | 2,155,001 | -1,404,161 |
| 普通預金 コスモス 保 育 園 | 19,402,721 | 9,083,638 | 10,319,083 | 所 得 税 | 213,840 | 205,850 | 7,990 |
| 普通預金 建設経理 区 積立預金未繰入分 | -46,300,000 | -6,600,000 | -39,700,000 | 住 民 税 | 537,000 | 512,900 | 24,100 |
| 普通預金 中京保育 所 | 13,649,473 | 12,492,278 | 1,157,195 | 社 会 保 険 | | 1,436,251 | -1,436,251 |
| 普通預金 祇郷保育 所 | 13,545,213 | 10,855,470 | 2,689,743 | 固 定 負 債 | 119,520,000 | 125,590,000 | -6,070,000 |
| 普通預金 どんぐり 塾 | 1,195,458 | 3,054,568 | -1,859,110 | 設 備 資 金 借 入 金 | 119,520,000 | 125,590,000 | -6,070,000 |
| 有 価 証 券 | 60,000 | 60,000 | | 独立行政法人福祉医 療 機 構 | 107,520,000 | 111,090,000 | -3,570,000 |
| 未 収 金 | 36,061,270 | 181,138,998 | -145,077,728 | 財団法人保育事業協 会 | 12,000,000 | 14,500,000 | -2,500,000 |
| 固定資産 | 712,818,305 | 693,370,430 | 19,447,875 | 負債の部合計 | 130,616,794 | 328,883,219 | -198,266,425 |
| 基本財産 | 621,243,775 | 639,007,382 | -17,763,607 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 677,183,269 | 677,183,269 | | 基 本 金 | 45,094,223 | 45,094,223 | |
| 新 園 舎 | 291,430,516 | 291,430,516 | | 基 本 金 | 45,094,223 | 45,094,223 | |
| 祇郷保育所 | 257,686,563 | 257,686,563 | | 1 号 基 本 金 | 42,629,723 | 42,629,723 | |
| 中京保育所 | 128,066,190 | 128,066,190 | | 3 号 基 本 金 | 2,464,500 | 2,464,500 | |
| 土 地 | 10,024,304 | 10,024,304 | | 国庫補助金等 特 別 積 立 金 | 401,289,123 | 410,679,605 | -9,390,482 |
| 減価償却累計額 △ | 65,963,798 | 48,200,191 | 17,763,607 | 国庫補助金等 特 別 積 立 金 | 401,289,123 | 410,679,605 | -9,390,482 |
| その他の固定資産 | 91,574,530 | 54,363,048 | 37,211,482 | その他の積立金 | 46,500,000 | 6,600,000 | 39,900,000 |
| 建 物 | 6,699,855 | 5,357,405 | 1,342,450 | 保育所施設・設備整 備 積 立 金 | 46,500,000 | 6,600,000 | 39,900,000 |
| 構 築 物 | 31,428,606 | 28,857,156 | 2,571,450 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 127,041,515 | 131,027,623 | -3,986,108 |
| 車 両 運 搬 具 | 11,818,402 | 11,818,402 | | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額) | 127,041,515 | 131,027,623 | -3,986,108 |
| 器具及び備品 | 54,424,179 | 52,830,679 | 1,593,500 | | 35,913,892 | 11,527,126 | 24,386,766 |
| 減 価 償 却 累 計 額 △ | 59,296,512 | 51,100,594 | 8,195,918 | 純資産の部合計 | 619,924,861 | 593,401,451 | 26,523,410 |
| 保育所施設・設備整 備 積 立 預 金 | 46,500,000 | 6,600,000 | 39,900,000 | 負債及び純資産 の 部 合 計 | 750,541,655 | 922,284,670 | -171,743,015 |
| 資産の部合計 | 750,541,655 | 922,284,670 | -171,743,015 | | | | |